

ZARZĄDZENIE Nr 179/2018
Burmistrza Opoczna

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 178/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę 2.343.692,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę 328.918,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

1. dochody - 135.704.948,73 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 130.287.122,09 zł
 - dochody majątkowe - 5.417.826,64 zł
2. wydatki - 60.175.706,18 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 43.275.145,59 zł
 - wydatki majątkowe - 16.900.560,59 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kądziela

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 338,04	0,00	175 186,41	411 524,45
750			Administracja publiczna	779 306,00	0,00	3 012,00	782 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 618,00	0,00	3 012,00	352 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 583,00	0,00	3 012,00	352 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 970,00	0,00	148 220,00	247 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 885,00	0,00	148 220,00	240 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 885,00	0,00	148 220,00	240 105,00
852			Pomoc społeczna	4 226 225,02	0,00	325 132,00	4 551 357,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 495,59	0,00	0,00	946 495,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 692,00	0,00	75 493,00	354 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 692,00	0,00	75 493,00	354 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 926,43	0,00	2 500,00	8 426,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 926,43	0,00	2 500,00	8 426,43
	85216		Zasiłki stałe	687 490,00	0,00	247 139,00	934 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 490,00	0,00	247 139,00	934 629,00
855			Rodzina	36 153 386,65	0,00	1 692 142,00	37 845 528,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 237,65	0,00	0,00	140 237,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 884 231,00	0,00	756 949,00	23 641 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 884 231,00	0,00	756 949,00	23 641 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 223 840,00	0,00	935 193,00	12 159 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 143 840,00	0,00	935 193,00	12 079 033,00
bieżące razem:			127 943 429,68	0,00	2 343 692,41	130 287 122,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 116,99	0,00	0,00	1 490 116,99
majątkowe						
majątkowe razem:			5 417 826,64	0,00	0,00	5 417 826,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 571,94	0,00	0,00	1 692 571,94
Ogółem:			133 361 256,32	0,00	2 343 692,41	135 704 948,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 182 688,93	0,00	0,00	3 182 688,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 I 3 INY
ak

BURMISTRZ
Rafał Kadzielo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 509,25 0,00 2 560,00 67 069,25	64 509,25 0,00 2 560,00 67 069,25	64 509,25 0,00 2 560,00 67 069,25	0,00 0,00 0,00 0,00	64 509,25 0,00 2 560,00 67 069,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -13 000,00 0,00 2 000,00	15 000,00 -13 000,00 0,00 2 000,00	15 000,00 -13 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -13 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	550 500,00 0,00 25 275,00 575 775,00	550 500,00 0,00 25 275,00 575 775,00	550 500,00 0,00 25 275,00 575 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 500,00 0,00 25 275,00 575 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 970,00 0,00 148 220,00 247 190,00	98 970,00 0,00 148 220,00 247 190,00	98 470,00 0,00 0,00 98 470,00	54 533,00 0,00 0,00 54 533,00	43 937,00 0,00 0,00 43 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 148 220,00 148 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 885,00 0,00 148 220,00 240 105,00	91 885,00 0,00 148 220,00 240 105,00	91 385,00 0,00 0,00 91 385,00	49 149,00 0,00 0,00 49 149,00	42 236,00 0,00 0,00 42 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 148 220,00 148 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 148 220,00 148 720,00	500,00 0,00 148 220,00 148 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 148 220,00 148 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	620 308,71 -31 735,00 0,00 588 573,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 289 992,59 0,00 2 500,00 3 292 492,59	2 957 404,74 0,00 2 500,00 2 959 904,74	1 056 500,00 0,00 0,00 1 056 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 056 500,00 0,00 0,00 1 056 500,00	1 012 340,00 0,00 0,00 1 012 340,00	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	582 638,31 0,00 0,00 582 638,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	332 587,85 0,00 0,00 332 587,85	332 587,85 0,00 0,00 332 587,85	132 200,00 0,00 0,00 132 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 926,43 0,00 2 500,00 308 426,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydutki razem:				przed zmianą	59 846 787,77	42 946 227,18	28 824 009,09	9 293 433,84	19 230 575,55	11 745 178,35	1 094 401,43	582 638,31	0,00	1 000 000,00	16 900 560,59	15 858 560,59	1 941 464,53	1 042 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 911,00	-88 911,00	-76 235,00	-3 000,00	-73 235,00	0,00	0,00	-12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	417 829,41	417 829,41	257 109,41	17 343,60	249 765,81	0,00	0,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 175 706,18	43 275 145,59	28 714 883,50	9 307 777,14	19 407 106,36	11 745 178,35	1 232 445,43	582 638,31	0,00	1 000 000,00	16 900 560,59	15 858 560,59	1 941 464,53	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Rafał Kadziela